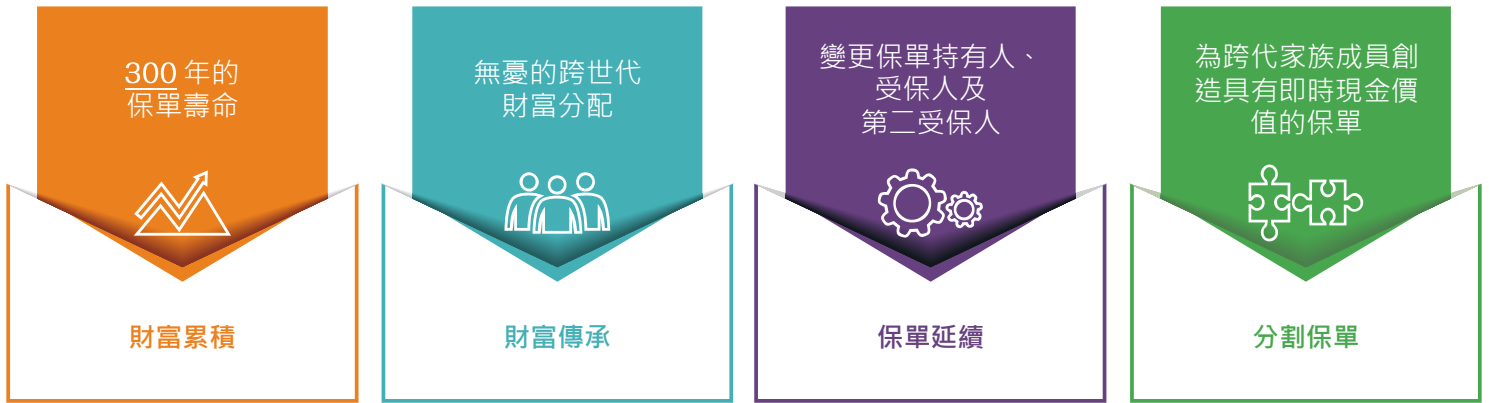


# 跨代財富傳承方案

您的非凡成就理應世代相傳  
從今天起守護未來



## 案例 1 – 轉讓保單予摯友



**Arnold**

- 現時保單持有人
- 現時受保人

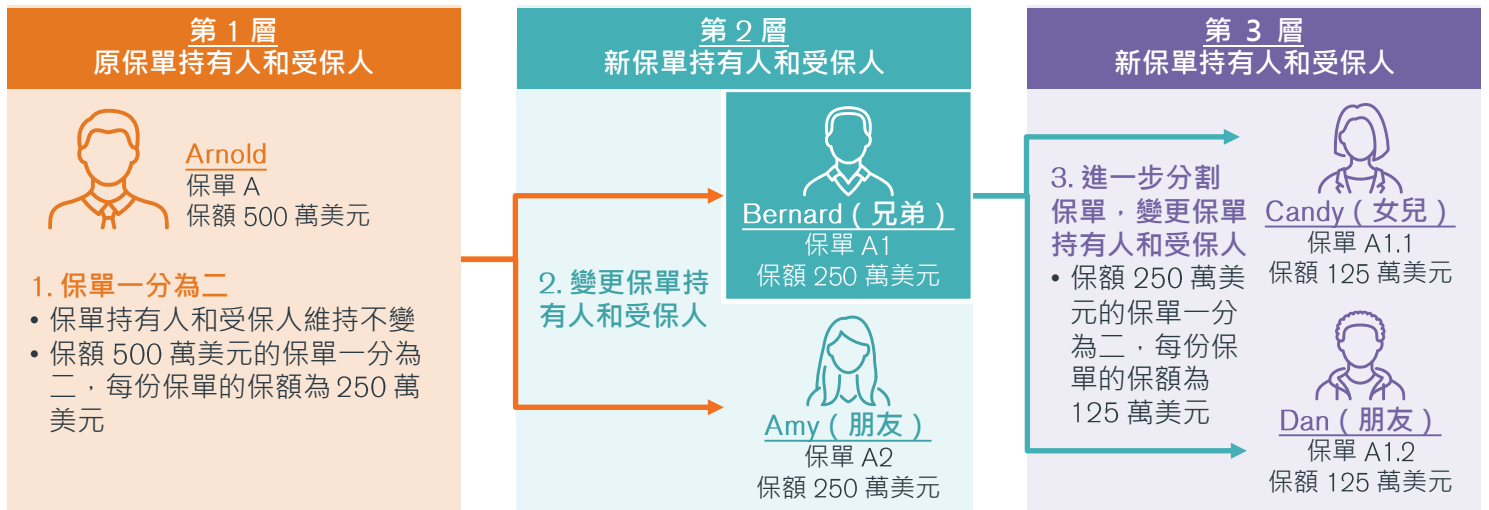
變更保單持有人  
並賦予他的朋友 Amy  
所有權益



**Amy**

- 新保單持有人
- 新受保人

## 案例 2 – 財富分配



無憂財富傳承，續享豐裕人生

「摯誠攜手，跨步向前」是摯誠襄助為我們的客戶及合作夥伴提供服務，力爭超越他們期望的成效。

廣達理財保險顧問有限公司

保險業監管局 (IA) 牌照號碼：FB1413

香港干諾道西88號粵財大廈25樓

+852 2866 5555 (香港) | clientfirst@grandtag.com

廣達理財顧問有限公司-新加坡

新加坡金融管理局 (MAS) 牌照號碼：FA100036

安順路10號凱聯大廈 # 09-13 新加坡079903

+65 6327 7318 (新加坡) | clientenquiry@grandtag.com

**免責聲明：**

本刊物的內容均以相信可靠的資料來源編輯而成，且不會就其完整性、準確性、適用性或及時性給予任何保證，亦不可被視為提供任何明示或默示的保證。本刊物只適用於教育/參考用途，本刊物任何內容均不可視為對於任何司法管轄區或其對手方的投資、稅務或法律意見。我們強烈建議對相關交易的具體法律、監管和稅務後果進行獨立評估。本刊物未經新加坡金融管理局審核。本刊物也未經香港保險業監管局審核。